

证券代码: 600157

证券简称: S 鲁润

公告编号: 临 2007 - 001

## **泰安鲁润股份有限公司 六届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十一次会议通知于 2007 年 1 月 8 日以书面形式发出,会议于 2007 年 1 月 11 日在本公司一楼会议室以现场方式召开,应到董事 6 人,实到董事 6 人,监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了:关于公司及控股子公司与山东石横特钢集团有限公司及其控股子公司泰安龙泰实业有限公司进行互保的议案。

公司为山东石横特钢集团有限公司控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行提供人民币贰仟万元的贷款担保;同时,山东石横特钢集团有限公司为本公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在中国农业银行泰安分行东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为 11 个月,担保方式为连带责任保证。

泰安鲁润股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十一日